



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20142-19-2022	Data/Ora Ricezione 20 Maggio 2022 18:08:33	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : SCIUKER FRAMES

Identificativo : 162587

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SCIUKERN01 - Ermelinda Corbo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Maggio 2022 18:08:33

Data/Ora Inizio : 20 Maggio 2022 18:10:05

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI SCIUKER FRAMES S.p.A.: •
HA APPROVATO IL BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA
PROPOSTA DI DIVIDE

<i>Testo del comunicato</i>

Avellino, 20 maggio 2022 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A. ("Sciuker

Frames" o la "Società") ha approvato in data odierna il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Il

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.476.037, che

l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare quanto ad Euro 323.802 a riserva legale,

quanto ad Euro 6.019.456 a distribuzione di un dividendo, riportando a nuovo il residuo utile di

esercizio. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 15 giugno 2022, con data stacco cedola il

13 giugno 2022 e record date il 14 giugno 2022.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, già oggetto di esame

e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Al 31 dicembre 2021, il Valore della Produzione consolidato è risultato pari ad Euro 102,9 milioni. Al

31 dicembre 2021 l'EBITDA adjusted consolidato è risultato pari ad Euro 28,8 milioni, mentre l'EBIT

consolidato pari a Euro 23,5 milioni. Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2021 è stato pari a

Euro 14,8 milioni. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2021 è risultata pari a

Euro 2,1 milioni.

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 sono stati resi disponibili presso

la sede sociale, sul sito internet della Società www.sciuker.it, nonché con le altre modalità previste

dalla normativa anche regolamentare vigente.

ALTRE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione

all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dalla medesima al Consiglio di

Amministrazione della Società con delibera del 29 aprile 2021.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti

dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni

ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero

entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10 % del

capitale sociale pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società

da essa controllate, nel rispetto di tutti i limiti di legge per il perseguimento delle finalità e nelle

condizioni previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 29

aprile 2022.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è stata deliberata

per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e, quindi, per un

periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del

codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie

detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti

autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione concessa dalla

stessa, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il

perseguimento delle finalità e nelle condizioni previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione pubblicata in data 29 aprile 2022.

Conferimento dell'incarico di revisione legale a BDO Italia S.p.A. per il periodo 2022-2030

A seguito dell'acquisizione della qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in

misura rilevante, si è reso necessario, inter alia, il conferimento di un incarico novennale per la

revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010.

L'Assemblea ha approvato, esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale, di conferire

l'incarico di revisione legale dei conti di Sciuker per gli esercizi 2022-2030 alla società di revisione,

BDO Italia S.p.A., Viale Abbruzzi, 94 – Milano, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni

di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione datata 28 febbraio 2022, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale.



1° polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SCIUKER FRAMES S.p.A.:

- HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA PROPOSTA DI DIVIDENDO PARI A EURO 0,28 PER AZIONE;
- HA APPROVATO UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA, PER LA PARTE NON ANCORA ESEGUITA, DELL'AUTORIZZAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL 29 APRILE 2021;
- HA CONFERITO A BDO ITALIA S.P.A. L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER IL PERIODO 2022 – 2030.

Avellino, 20 maggio 2022 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sciuker Frames S.p.A. ("Sciuker Frames" o la "Società") ha approvato in data odierna il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.476.037, che l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare quanto ad Euro 323.802 a riserva legale, quanto ad Euro 6.019.456 a distribuzione di un dividendo, riportando a nuovo il residuo utile di esercizio. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 15 giugno 2022, con data stacco cedola il 13 giugno 2022 e *record date* il 14 giugno 2022.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, già oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Al 31 dicembre 2021, il Valore della Produzione consolidato è risultato pari ad Euro 102,9 milioni. Al 31 dicembre 2021 l'EBITDA *adjusted* consolidato è risultato pari ad Euro 28,8 milioni, mentre l'EBIT consolidato pari a Euro 23,5 milioni. Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2021 è stato pari a Euro 14,8 milioni. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2021 è risultata pari a Euro 2,1 milioni.

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 sono stati resi disponibili presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.sciuker.it, nonché con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it
www.sciuker.it





1° polo di infissi e schermature solari dal design
Made in Italy



ALTRE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato, per la parte non ancora eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dalla medesima al Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 29 aprile 2021.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10 % del capitale sociale *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nel rispetto di tutti i limiti di legge per il perseguimento delle finalità e nelle condizioni previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 29 aprile 2022.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è stata deliberata per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione concessa dalla stessa, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità e nelle condizioni previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 29 aprile 2022.

Conferimento dell'incarico di revisione legale a BDO Italia S.p.A. per il periodo 2022-2030

A seguito dell'acquisizione della qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, si è reso necessario, *inter alia*, il conferimento di un incarico novennale per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010.

L'Assemblea ha approvato, esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Sciuker per gli esercizi 2022-2030 alla società di revisione, BDO Italia S.p.A., Viale Abbruzzi, 94 – Milano, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione datata 28 febbraio 2022, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it
www.sciuker.it





1° polo di infissi
e schermature
solari dal design
Made in Italy



Chi è SCK Group - Sciuker Frames S.p.A.

SCK Group, quotato sul listino Euronext Growth Milan di Borsa Italiana tramite Sciuker Frames S.p.A., è leader in Italia nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili ed ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy.

Investor Relations

Sciuker Frames S.p.A.

Via Fratte – _Area PIP

83020 Contrada (AV)

investor_relations@sciuker.it

Nomad, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.

alessio.muretti@bancaprofilo.it

francesca.sabatini@bancaprofilo.it

Via Cerva 28 | 20122 Milano

Media Relations

Barabino & Partners

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Francesco Faenza

E-mail: f.faenza@barabino.it

mob: +39 345 8316045

SEDE

SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 CONTRADA (AV)
ITALY

T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it
www.sciuker.it



Fine Comunicato n.20142-19

Numero di Pagine: 9